

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.220.000,00	242.695,60	1.804.490,09	0,00	415.509,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	18.000,00	5.232,27	43.641,96	25.641,96	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.198.000,00	237.463,33	1.760.807,85	0,00	437.192,15
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.198.000,00	237.463,33	1.760.807,85	0,00	437.192,15
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	237.463,33	1.760.807,85	0,00	436.192,15
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	237.463,33	1.760.807,85	0,00	436.192,15
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.107.000,00	233.025,06	1.682.136,89	0,00	424.863,11
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	1.625.000,00	157.139,94	1.130.289,64	0,00	494.710,36
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.625.000,00	157.139,94	1.130.289,64	0,00	494.710,36
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	49.000,00	9.271,76	47.221,37	0,00	1.778,63
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	49.000,00	9.271,76	47.221,37	0,00	1.778,63
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	412.000,00	65.777,89	499.351,88	87.351,88	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	412.000,00	65.777,89	499.351,88	87.351,88	0,00
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	13.000,00	550,71	4.626,67	0,00	8.373,33
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	13.000,00	550,71	4.626,67	0,00	8.373,33
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	8.000,00	284,76	647,33	0,00	7.352,67
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	8.000,00	284,76	647,33	0,00	7.352,67
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	29.000,00	3.733,44	16.840,85	0,00	12.159,15
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	21.000,00	3.239,02	12.585,48	0,00	8.414,52
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	21.000,00	3.239,02	12.585,48	0,00	8.414,52
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1.000,00	46,25	212,73	0,00	787,27
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	46,25	212,73	0,00	787,27
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	5.000,00	448,17	3.988,22	0,00	1.011,78
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	5.000,00	448,17	3.988,22	0,00	1.011,78
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	54,42	0,00	945,58
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	54,42	0,00	945,58
1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	56.000,00	225,36	58.888,69	2.888,69	0,00
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	52.000,00	130,05	47.383,58	0,00	4.616,42
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	52.000,00	130,05	47.383,58	0,00	4.616,42
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	159,34	0,00	840,66
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	159,34	0,00	840,66
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	95,31	11.345,77	10.345,77	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	95,31	11.345,77	10.345,77	0,00
1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	479,47	2.941,42	0,00	2.058,58
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	478,35	2.465,77	1.465,77	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	478,35	2.465,77	1.465,77	0,00
1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 - Distribuição de Água-Industrial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 - Distribuição de Água-Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	474,53	0,00	525,47
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	474,53	0,00	525,47
1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 - Distribuição de Água-Setor Público-Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	1,12	1,12	0,00	998,88
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	1,12	1,12	0,00	998,88
1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 - Serviço de Religação de Água-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,00	40,28	0,00	3.959,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.20.00.00 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 - Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.11.00.00 - Caixa Econômica Federal - Implantação da Rede de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0.2.83.820124 - Implantação de Rede de Captação e Tratamento de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	2.620.000,00	242.695,60	1.804.490,09	124.805,38	940.315,29

Nova Trento, 26/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 26/10/2022, às 11:24:42.

Nota(s) Explicativa(s):